

Сообщение о существенном факте
“ О созыве общего собрания акционеров эмитента ”

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Норвик Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Норвик Банк»
1.3. Место нахождения эмитента	610000, г. Киров, ул. Преображенская, 4
1.4. ОГРН эмитента	1024300004739
1.5. ИНН эмитента	4346001485
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00902В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	https://norvikbank.ru/about/info/infem/ https://norvikbank.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	12.05.2020г.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения годового общего собрания акционеров: «18» июня 2020 года.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 12 час.00 мин.
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Киров, ул. Преображенская, д.4, конференц-зал.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 610000, г. Киров, ул. Преображенская, дом 4, ПАО «Норвик Банк».

2.4. Время начала регистрации участников собрания: 11 час.00 мин.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 24 мая 2020 года.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета банка, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета финансовых результатах ПАО «Норвик Банк» за 2019 год.
2) Утверждение распределения прибыли ПАО «Норвик Банк» по результатам 2019 года, выплаты вознаграждений (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
3) Выплата (объявление) годовых дивидендов.
4) Избрание членом Совета директоров ПАО «Норвик Банк»
5) Избрание членом ревизионной комиссии ПАО «Норвик Банк».
6) Утверждение аудитора ПАО «Норвик Банк».
7) Утверждение Положения о Совете Директоров ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.
8) Утверждение Положения о Правлении ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.
9) Утверждение Устава ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.
10) Утверждение Положения о выплатах вознаграждений и компенсаций членам Совета Директоров Публичного акционерного общества «Норвик Банк» в новой редакции

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: Начиная с 27.05.2020 информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г. Киров, ул. Преображенская д.4.
Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения. Банк по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Банком за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные бездокументарные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 10400902В.
привилегированные бездокументарные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 20100902В

3. Подпись

3.1. Президент

ПАО «Норвик Банк»

И.Е.Зыкова

(подпись)

3.2. Дата «12» апреля 2020 г.

М.П.